

صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی صندوق "سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ دی ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
فاطمه سرکاری
رئیس هیئت مدیره
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
صندوق سرمایه‌گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه
(قابل معامله)

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
ایران خودرو	۸,۷۳۶,۹۱۷	۲۷,۱۲۷,۴۸۹,۵۳۱	۲۵,۷۰۰,۷۳۹۹,۷۳۸	۲۴,۶۴۲,۹۵۱	۷۹,۳۴۳,۳۱۰,۶۷۰	-	۳۳,۲۷۹,۸۶۸	۳,۴۵۰	۱,۹۴%
بانک پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱	۲,۱۴۱,۱۸۳,۷۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۴,۰۵۳,۰۸۱	۰۰۰۴%
بانک خاورمیانه	۳,۴۰۴,۵۳۳	۷,۳۳۱,۲۰۸,۷۵۰	۱,۰۰۳۹,۷۲۷,۴۰۸	-	-	-	۳,۴۰۴,۵۳۳	۷,۳۳۱,۲۰۸,۷۵۰	۰۰۱۹%
بانک ملت	۳۴,۳۸۰,۰۰۰	۶۸,۳۰۲,۷۴۵,۷۵۶	۷۹,۰۴۷,۷۹۰,۴۰۷	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۶۸,۳۵۷,۲۷۴	-	۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۲۴,۷۵۲,۴۱۸	۲۵۳%
بیمه اتکایی ایران معین	۱,۰۶۲,۵۰۰	۲,۶۵۱,۹۰۲,۷۰۲	۲,۶۷۴,۲۴۳,۰۱۳	-	-	-	۱,۰۶۲,۵۰۰	۲,۶۵۱,۹۰۲,۷۰۲	۰۰۰۵%
بین المللی توسعه ص. معادن غدیر	۵۰۱۱,۵۶۸	۲۷,۱۱۸,۹۹۱,۶۶۱	۲۳,۰۶۵,۴۹۸,۶۵۹	-	-	-	۵۰۱۱,۵۶۸	۲۷,۱۱۸,۹۹۱,۶۶۱	۰۰۳۵%
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۱۳۵,۰۱۳,۷۰۷,۷۵۹	۹۳,۳۲۲,۵۲۳,۹۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۲,۱۲۱,۶۰۶	-	۴,۸۱۳	۱۳۶,۸۰۵,۸۲۹,۳۶۵	۲۰۰۸%
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۲۷۴,۶۶۴	۵,۴۹۳,۴۹۰,۷۵۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۲۷۴,۶۶۴	۰۰۰۸%
پالایش نفت تهران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۱,۸۸۲,۱۰۵	۲,۲۶۴,۴۴۵,۹۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۲۵,۲۲۷,۶۵۰	-	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۷,۰۳۲,۸۵۰	۲۶۳%
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶	۳,۱۵۹,۰۹۰,۹۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۱,۲۱۴,۳۱۶	۰۰۰۵%
پتروشیمی پارس	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۴۳,۹۵۸,۴۸۰	۱۶۰,۰۰۲,۱۶۹,۰۰۰	۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۰۹,۶۵۹,۳۵۷	۷۷,۷۱۱,۹۲۸,۸۱۷	۲,۸۵۰	۲۳۲,۶۷۹,۶۶۰,۶۵۳	۴۳۳%
پتروشیمی پردیس	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۲,۴۳۲,۲۹۷	۱۲۷,۱۹۶,۷۹۲,۹۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۷۴,۹۹۳,۵۳۰,۱۲۲	۱۶,۱۵۲,۰۲۵,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۶,۳۰۹,۷۲۸	۲۰۹%
پتروشیمی جم	۳۷,۲۸۸	۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷	۱,۷۹۶,۵۹۵,۶۳۱	-	-	-	۳۷,۲۸۸	۱,۹۹۵,۶۳۷,۰۳۷	۰۰۰۳%
پتروشیمی نوری	۱,۰۰۲,۹۴۵	۱۹۷,۵۸۷,۸۲۷,۸۲۹	۲۰۹,۰۶۶,۱۷۶,۹۷۹	۴۴۷,۰۰۰	۹۵,۲۴۷,۶۷۱,۸۹۰	۹۶,۷۰۹,۱۴۳,۲۸۸	۲۱۸,۱۲۰	۲۰۱,۹۹۷,۶۷۵,۵۶۰	۳۶%
توسعه معادن وصی معدنی خاورمیانه	۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۸۵۵,۶۵۰	۲,۰۹۹,۹۹۹,۲۰۸	-	-	-	۳۹۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۸۵۵,۶۵۰	۰۰۰۴%
توسعه معادن وفلزات	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۹۸,۱۵۰,۸۸۸	۱۳۳,۷۱۹,۰۶۰,۰۰۰	۵۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۲۰,۸۰۳,۰۳۴	۱۷۵,۹۰۱,۹۳۸,۵۸۴	۳,۹۲۹	۱۵۵,۸۶۶,۶۲۸,۰۹۳	۳۰۱۸%
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۶۳۰,۳۶۳	۲۱,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۶,۶۳۰,۳۶۳	۰۰۰۴%
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۷۵,۶۹۳,۱۱۰	۸۲,۷۸۴,۴۸۴,۰۰۰	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۶۷۵,۶۹۳,۱۱۰	۱۰۷۲%
سرمایه گذاری صحرانمین	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۶۲,۶۷۱,۵۵۹	۲۵۰,۷۴۹,۱۱۲,۵۰۰	۱۳,۹۴۹,۱۸۶	۱۴۵,۶۴۰,۰۴۸۰,۳۵	۲۲۴,۲۷۷,۷۷۱,۱۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۷۳,۰۲۹,۴۴۷	۱۰۹۱%
سرمایه گذاری پارس توشه	۶,۵۱۸,۲۶۶	۲۸۶,۰۶۸۸۴,۲۴۹	۳۱۶,۵۸۴,۰۱۸۷	۴,۵۴۶,۶۰۰	۲۶,۰۱۶,۶۳۰,۳۶۷	-	۱۱۰,۰۶۴,۸۶۶	۶۱,۲۶۴,۶۵۲,۷۲۲	۰۰۰۴%
سرمایه گذاری صندوق بازتنسنگی	۸,۶۴۰,۲۱۲	۱۴۳,۵۷۰,۷۰۷,۴۸۲	۱۵۴,۵۱۲,۵۶۱,۲۶۷	۱,۰۷۰,۴۵۶	۲۲,۹۶۷,۵۱۴,۰۹۷	۶۶,۰۶۲,۱۰۳,۴۸۰	۲۲,۹۶۰	۱۰۵,۵۱۳,۴۸۲,۷۶۸	۳۰۳%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۶۷۶,۰۰۰	۹۵,۷۲۷,۶۰۲,۷۸۹	۱۰۶,۵۸۱,۸۸۱,۹۵۲	۸,۴۶۰,۱۶۹	۸۱,۷۸۶,۴۷۰,۱۷۰	۳۵,۶۹۸,۷۳۲,۸۹۲	۱۸,۵۲۴,۱۶۹	۱۴۸,۵۶۴,۸۰۸,۸۱۸	۳۰۳%
سنگ آهن گهرزمین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۹۱,۸۱۹,۰۲۰	۵۵,۲۴۸,۷۰۴,۰۰۰	۱۶,۳۳۵,۲۸۵	۲۴۹,۵۴۳,۴۹۷,۸۴۱	۳۳۱,۸۰۵,۱۲۰,۸۹۰	-	-	۰۰۰%
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۹,۸۲۱,۵۱۸	۲۶۹,۷۰۱,۳۲۶,۱۴۵	۲۹۵,۷۷۱,۰۶۷,۸۹۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۷۷۲,۳۳۸,۲۲۷	۱۷۶,۴۸۲,۲۴۰,۹۷۲	۹,۱۵۰	۲۵۷,۰۹۹,۲۷۵,۴۶۱	۵۶%
صنایع مادران	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰	۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰	۱۰۳۴%
فولاد خوزستان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۲,۵۰۴,۰۱۱,۹۵۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۴,۳۸۱,۱۴۷	۰۰۰%
فولاد مبارکه اصفهان	۴۲,۰۸۲,۲۱۹	۱۷۲,۰۵۴,۰۶۲,۳۱۱	۱۹۵,۳۱۲,۸۱۳,۳۲۲	۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۶۳,۷۳۱,۴۰۰	۲۹۹,۰۱۲,۷۴۹,۸۶۶	۵,۷۹۰	۳۷۴,۹۷۱,۳۷۷,۶۱۱	۶۰۹۷%
گروه مینا (سهامی عام)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۳,۷۸۵,۰۴۰	۶۴,۴۶۴,۱۴۲,۵۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۹۳,۷۸۵,۰۴۰	۱۰۳۲%
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۵,۷۹۰	۱,۶۱۸,۳۳۹,۶۲۳	۱,۳۴۴,۸۵۸,۴۹۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۵۹,۵۱۴,۶۴۰	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۸۳,۵۶۶,۷۰۵	۲۰۳۲%
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۴۲,۹۳۶,۸۲۸	۶۵,۹۹۴,۹۷۹,۵۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰	۹۶,۳۴۱,۷۴۷,۶۵۸	۵۹,۶۸۱,۹۶۱,۵۸۲	۶۰,۳۷۰	۹۹,۴۲۰,۸۰۲,۵۸۰	۲۰۳۱%
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۶,۳۵۶	۱۴۹,۹۶۹,۱۸۶,۱۶۲	۱۵۷,۴۱۸,۷۹۵,۷۲۷	-	-	-	۲۶,۳۵۶	۱۴۹,۹۶۹,۱۸۶,۱۶۲	۲۰۹%
مین انرژی خلیج فارس	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۶۱,۱۵۷,۷۵۳	۱۸,۹۵۴,۵۴۵,۴۰۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۸۹,۷۶۶,۶۰۲	-	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۴۵۰,۹۲۴,۲۵۵	۳۰۸۷%
مخابرات ایران	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۲۲,۹۸۶,۳۳۳	۶۳,۴۶۰,۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	۹,۳۹۰	۶۰,۷۲۲,۹۸۶,۳۳۳	۱۰۳۶%
معدنی و صنعتی گل گهر	۲۲,۱۵۶,۴۷۴	۶۳,۳۸۷,۳۷۰,۴۹۱	۶۸,۲۷۶,۳۹۳,۲۲۷	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۰۲,۷۰۴,۶۲۲	-	۳,۷۶۸	۱۶۲,۷۹۰,۰۷۵,۱۱۳	۳۰۱۶%
معدنی وصنعتی چادرملو	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۶۲,۷۶۹,۵۲۳	۱۳۷,۹۹۸,۹۹۱,۳۵۰	-	-	۵۹,۸۴۸,۲۷۶,۸۰۰	۳,۹۹۹	۹۱,۷۷۵,۸۴۶,۳۴۹	۲۰۰%
ملی صنایع مس ایران	۳۶,۰۲۹,۰۱۰	۲۱۳,۳۷۰,۵۲۲,۷۷۱	۲۲۳,۱۵۳,۸۷۸,۳۷۹	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۳۷۳,۲۰۷,۵۲۲	۲۰۵,۲۲۷,۶۰۵,۴۴۵	۷,۸۹۰	۵۰۵,۲۲۱,۷۶۴,۶۷۲	۹,۴۶%
نورایستا پلاستیک	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰	۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۶۰	۰۰۰۶%
کاشی الوند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۳,۰۵۵,۰۲۰	۴۵,۸۲۵,۷۰۵,۰۰۰	۱۴۹,۳۸۵	۸۴۷,۶۳۸,۰۳۹	۹,۷۹۰,۲۴۴,۱۱۸	۸,۳۳۱,۸۲۷	۳۷,۵۲۳,۸۴۲,۸۲۰	۰۰۰۵%
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۴,۰۸۸,۲۷۴	۴۴,۳۷۲,۲۲۹,۶۰۵	۴۷,۰۹۹,۴۰۵,۶۳۹	۵,۵۶۷,۵۸۱	۵۰,۳۷۸,۰۷۳,۵۹۹	-	۱۱,۱۴۰	۹۶,۶۵۰,۳۰۲,۲۰۴	۲۰۰۶%
کویر تاپر	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۷۶۷,۲۶۰	۲۳,۰۶۱,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۷۶۷,۲۶۰	۱۰۳۷%
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰۷%
زامیاد	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰%
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰%
تولیدی برنا باتری	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰%
کانی کرین طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰%
نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰%
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۰۰۰%
جمع	۵۱۰,۵۸۸,۴۵۶	۲,۸۶۸,۱۳۶,۱۲۹,۲۵۹	۳,۰۷۵,۹۸۰,۷۸۴,۰۵۴	۵۳۶,۶۲۷,۳۵۹	۲,۳۹۸,۴۴۲,۴۱۵,۵۳۱	۱,۹۲۴,۳۷۱,۸۴۳,۲۰۸	۷۹۱,۲۰۹,۰۲۱	۴,۵۴۸,۹۸۴,۰۲۹,۰۰۶	۸۶,۹۶%

سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	تغییرات طی دوره		کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
						افزایش	۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
بانک خاورمیانه مهنان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	حساب جاری	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه مهنان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	-	۸,۸۴۷,۷۳۷	۴,۱۵۵,۶۲۲,۳۷۵,۲۰۸	۴,۱۵۵,۶۲۲,۳۷۵,۲۰۸	۴,۱۵۵,۶۲۹,۴۸۳,۴۳۶	۱,۷۳۹,۵۰۹	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	-	۱۱۷,۳۴۳,۶۶۴,۵۹۹	۶۹۱,۶۸۷,۴۵۵,۰۱۷	۶۹۱,۶۸۷,۴۵۵,۰۱۷	۵۲۱,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۴۶۷,۳۱۹,۶۱۶	۴.۸۶٪
جمع					۱۱۷,۴۰۲,۵۱۲,۳۳۶	۴,۸۴۷,۳۰۹,۸۳۰,۲۲۵	۴,۸۴۷,۳۰۹,۸۳۰,۲۲۵	۴,۶۷۷,۱۹۳,۲۸۳,۴۳۶	۲۸۷,۵۱۹,۰۵۹,۱۲۵	۴.۸۶٪

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۰۰٪	۳۰.۲۸٪	۲۹۵,۸۱۰,۷۳۱,۶۳۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸.۵۶٪	۵۱.۸۱٪	۵۰۶,۰۶۰,۴۹۵,۳۸۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۱٪	۱.۲۹٪	۱۲,۶۴۶,۸۵۶,۸۳۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۴۰,۲۷۴,۸۳۶	۴-۲	سایر درآمدها
۱۳.۷۷٪	۸۳.۳۹٪	۸۱۴,۵۵۸,۳۵۸,۶۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تاریخ مجمع	متعلقه در زمان مجمع	سود	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
مخابرات ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۳,۳۱۸,۳۶۴	۳۵۴	-	-	-	۱,۱۷۴,۷۰۰,۸۵۶	-	۱,۱۷۴,۷۰۰,۸۵۶
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۲,۳۰۵,۱۷۲	۵۰۰	-	-	-	۱,۱۵۲,۵۸۶,۰۰۰	-	۱,۱۵۲,۵۸۶,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰	-	-	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۹۷۰,۰۰۰	۳۷۰	-	-	-	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-	۷,۷۵۸,۹۰۰,۰۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۰۵,۷۹۰	۲,۱۳۰	-	-	-	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰	-	۲۲۵,۳۳۲,۷۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۲,۲۳۷,۷۸۵	۱,۱۰۰	-	-	-	۱۳,۴۶۱,۵۶۳,۵۰۰	-	۱۳,۴۶۱,۵۶۳,۵۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	-	-	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱۳,۶۸۵,۶۱۴	۳۶۰	-	-	-	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰	-	۴,۹۲۶,۸۲۱,۰۴۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۶	-	-	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰	-	۶۵۷,۲۰۰,۰۰۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲,۲۰۶,۴۹۱	۱,۶۸۰	-	-	-	۳,۷۰۶,۹۰۴,۸۸۰	-	۳,۷۰۶,۹۰۴,۸۸۰
پالایش نفت اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۵,۲۵۳,۰۳۲	۶۱۰	-	-	-	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰	-	۱۵,۴۰۴,۳۴۹,۵۲۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۹,۶۲۷,۵۹۸	۶۲۰	-	-	-	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰	-	۵,۹۶۹,۱۱۰,۷۶۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۳۸,۵۲۸,۷۱۱	۴۰۰	-	-	-	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰	-	۱۵,۴۱۱,۴۸۴,۴۰۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	-	-	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کاشی الوند	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۵,۹۲۳,۸۹۹	۶۸۲	-	-	-	۴,۰۴۶,۲۳۷,۱۱۸	-	۴,۰۴۶,۲۳۷,۱۱۸
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲	-	-	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۳۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۱,۸۳۵,۲۷۰	۵۴۰	-	-	-	۱۷,۱۹۱,۰۴۵,۸۰۰	(۴۹۱,۸۲۶,۳۲۷)	۱۶,۶۹۹,۲۱۹,۴۷۳
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴	-	-	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰	-	-	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مبین انرژی خلیج فارس	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	-	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۶۶,۰۸۸)	۱۷۵,۴۳۳,۹۱۲
بانک خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۶,۸۰۹,۰۶۷	۳۰۰	-	-	-	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰	-	۲,۰۴۲,۷۲۰,۱۰۰
پتروشیمی جم	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۳۷,۲۸۸	۴,۶۶۰	-	-	-	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰	-	۱۷۳,۷۶۲,۰۸۰
پالایش نفت تهران	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰	-	-	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۰,۱۸۸,۰۴۲	۲۶۵	-	-	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰	-	۲,۶۹۹,۸۳۱,۱۳۰
پتروشیمی نوری	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۶,۳۰۱,۲۴۴	۹۵۰	-	-	-	۳۴,۴۸۶,۱۸۱,۸۰۰	-	۳۴,۴۸۶,۱۸۱,۸۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۲,۶۹۴,۷۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰	-	۱۷,۱۳۷,۸۴۵,۰۰۰
پتروشیمی بوعلی سینا	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن و ص. معدنی خاورمیانه	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۵۰,۰۰۰	۱۹۰	-	-	-	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۸۷,۶۳۴)	۹۳,۲۱۲,۳۶۶
س. الماس حکمت ایرانیان	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۹,۲۲۰,۹۲۰	۵۰۰	-	-	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰	-	۱۴,۶۱۰,۴۶۰,۰۰۰
بیمه اتکالی ایران معین	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱۰,۰۶۲,۵۰۰	۳۲۰	-	-	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
نشاسته و گلوکز آردینه	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۵۷۲,۵۰۰	۱,۳۵۰	-	-	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰	-	۷۷۲,۸۷۵,۰۰۰
نورایستا پلاستیک	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	-	-	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۳۶۸,۵۴۷,۹۸۷			۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۳۰۸,۹۱۱,۶۸۴	(۴۹۸,۱۸۰,۰۴۹)	۲۹۵,۸۱۰,۷۳۱,۶۳۵

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش مخفی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش مخفی
پتروشیمی جم	۳۷,۲۸۸	۱,۹۰۱,۴۹۲,۷۹۷	(۱,۷۹۶,۵۹۵,۶۳۱)	۱۰۴,۸۹۷,۱۶۶	۳۷,۲۸۸	۱,۹۰۱,۴۹۲,۷۹۷	(۱,۷۹۶,۵۹۵,۶۳۱)
مخابرات ایران	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۳,۳۶,۰۰۰	(۶۳,۶۶۰,۱۵۲,۰۰۰)	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۷۳,۳۶,۰۰۰	(۶۳,۶۶۰,۱۵۲,۰۰۰)
سرمایه گذاری صندوق پانزشتگی	۶,۰۷۲,۹۸۹	۱۳۸,۴۸۵,۴۴۷,۱۷۲	(۱۳۶,۹۸۰,۰۸۹,۷۵۳)	۲۴,۷۸۷,۳۵۷,۴۱۹	۶,۰۷۲,۹۸۹	۱۳۸,۴۸۵,۴۴۷,۱۷۲	(۱۳۶,۹۸۰,۰۸۹,۷۵۳)
گروه مینا (سهلی عام)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۱۵,۹۴۷,۵۰۰	(۶۴,۴۴۴,۱۴۲,۵۰۰)	۸,۰۵۱,۸۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۱۵,۹۴۷,۵۰۰	(۶۴,۴۴۴,۱۴۲,۵۰۰)
بیمه تکایی ایران معین	۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۰۲۸,۷۷۱	(۲,۶۷۴,۳۴۳,۰۱۲)	۴۸۴,۷۸۵,۷۵۹	۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۵۹,۰۲۸,۷۷۱	(۲,۶۷۴,۳۴۳,۰۱۲)
سرمایه گذاری سپان سیمان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۷۰,۲۴۴,۰۰۰	(۸۲,۷۸۴,۴۸۴,۰۰۰)	۱۹,۰۸۵,۷۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۸۷۰,۲۴۴,۰۰۰	(۸۲,۷۸۴,۴۸۴,۰۰۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۵,۰۱۴,۵۰۰	(۳۱,۵۹۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۵۸۹,۴۵۰)	۵۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۵,۰۱۴,۵۰۰	(۳۱,۵۹۰,۹۰۰,۰۰۰)
بانک خاورمیانه	۳,۴۰۴,۵۳۳	۱۱,۱۳۴,۲۶۸,۱۳۴	(۱۰,۳۸۹,۲۷۷,۴۰۷)	۷۴۴,۵۴۰,۷۲۷	۳,۴۰۴,۵۳۳	۱۱,۱۳۴,۲۶۸,۱۳۴	(۱۰,۳۸۹,۲۷۷,۴۰۷)
فجر انرژی خلیج فارس	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	(۵۵,۰۶۲,۶۸۱,۸۰۱)	(۴,۴۴۳,۶۶۷,۷۰۱)	۴,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۱۹,۰۱۴,۱۰۰	(۵۵,۰۶۲,۶۸۱,۸۰۱)
توسعه معادن و سرمایه گذاری خاورمیانه	۳۹۵,۰۰۰	۲,۲۷۷,۳۶۸,۵۵۰	(۲,۰۲۹,۹۹۹,۲۰۷)	۲۴۷,۳۶۹,۳۴۳	۳۹۵,۰۰۰	۲,۲۷۷,۳۶۸,۵۵۰	(۲,۰۲۹,۹۹۹,۲۰۷)
صنایع مادریران	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۱۷,۴۵۵,۰۰۰	(۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۰۰۰)	۲۰,۲۹۸,۵۰۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۱۷,۴۵۵,۰۰۰	(۶۰,۳۱۸,۹۵۴,۰۰۰)
تولیدی برنا باتری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۶,۹۸۸,۰۰۰	(۱۲۳,۰۸۸,۸۳۱,۴۰۰)	۷۷۲,۸۶۶,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۱۶,۹۸۸,۰۰۰	(۱۲۳,۰۸۸,۸۳۱,۴۰۰)
کاشی الوند	۸,۳۳۱,۸۲۷	۴۴,۰۶۱,۵۸۳,۹۸۸	(۳۸,۵۳۶,۴۹۲,۸۱۰)	۵,۵۲۵,۰۹۱,۱۷۸	۸,۳۳۱,۸۲۷	۴۴,۰۶۱,۵۸۳,۹۸۸	(۳۸,۵۳۶,۴۹۲,۸۱۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۳۶,۵۲۴,۵۶۶,۵۸۷	(۱۱۴,۶۳۸,۴۵۱,۷۳۰)	۲۱,۸۸۶,۱۱۴,۵۸۷	۲,۲۷۵,۰۰۰	۱۳۶,۵۲۴,۵۶۶,۵۸۷	(۱۱۴,۶۳۸,۴۵۱,۷۳۰)
پالایش نفت اصفهان	۲۵,۶۵۳,۰۳۲	۱۲۲,۷۳۳,۴۰۸,۱۶۰	(۹۵,۲۲۴,۶۵۵,۵۸۸)	۲۷,۵۰۸,۷۵۲,۵۷۲	۲۵,۶۵۳,۰۳۲	۱۲۲,۷۳۳,۴۰۸,۱۶۰	(۹۵,۲۲۴,۶۵۵,۵۸۸)
پالایش نفت تهران	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۷,۰۳۲,۸۵۰	(۱۵۶,۸۸۹,۶۷۳,۵۵۰)	(۱,۵۲۲,۶۴۰,۷۰۰)	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۷,۰۳۲,۸۵۰	(۱۵۶,۸۸۹,۶۷۳,۵۵۰)
ملی صنایع مس ایران	۷۱,۳۳۵,۱۳۰	۵۵۹,۴۸۵,۳۱۲,۳۵۴	(۵۱۰,۹۲۱,۶۴۹,۲۱۴)	۴۸,۵۶۳,۶۶۳,۱۴۰	۷۱,۳۳۵,۱۳۰	۵۵۹,۴۸۵,۳۱۲,۳۵۴	(۵۱۰,۹۲۱,۶۴۹,۲۱۴)
سرمایه گذاری غدیر (هلینگ)	۱۸,۵۲۶,۱۶۹	۱۹۵,۲۰۸,۹۴۵,۹۲۱	(۱۵۹,۰۷۸,۱۲۵,۳۴۹)	۳۶,۱۳۰,۸۲۰,۵۷۲	۱۸,۵۲۶,۱۶۹	۱۹۵,۲۰۸,۹۴۵,۹۲۱	(۱۵۹,۰۷۸,۱۲۵,۳۴۹)
مبین انرژی خلیج فارس	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	(۲۳۹,۹۴۴,۳۱۲,۰۰۲)	(۱۰,۹۸۹,۷۴۵,۷۵۳)	۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۴,۵۶۶,۲۵۰	(۲۳۹,۹۴۴,۳۱۲,۰۰۲)
کویر تاپر	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۴۳,۳۵۰,۰۰۰	(۷۲,۳۱۶,۲۸۲,۶۶۲)	۳,۹۲۷,۲۵۲,۳۳۸	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۴۳,۳۵۰,۰۰۰	(۷۲,۳۱۶,۲۸۲,۶۶۲)
پتروشیمی نوری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۲۲,۱۸۶,۰۰۰	(۲۱۳,۴۷۶,۰۰۴,۷۱۰)	۳,۳۴۶,۱۸۱,۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۲۲,۱۸۶,۰۰۰	(۲۱۳,۴۷۶,۰۰۴,۷۱۰)
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۰	(۳,۵۰۴,۰۱۱,۹۵۰)	۷۵۸,۴۶۰,۱۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۲,۴۷۲,۱۰۰	(۳,۵۰۴,۰۱۱,۹۵۰)
بانک ملت	۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۲۴,۷۵۲,۴۱۸	(۱۱۶,۴۱۶,۱۴۷,۶۸۱)	۳۲,۴۰۸,۶۰۴,۷۳۷	۴۶,۱۸۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۲۴,۷۵۲,۴۱۸	(۱۱۶,۴۱۶,۱۴۷,۶۸۱)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰,۹۷۶,۴۰۸	۱۲۱,۵۴۹,۶۳۵,۸۶۸	(۹۷,۳۷۷,۴۷۸,۲۳۸)	۲۴,۱۷۲,۱۵۷,۶۳۰	۱۰,۹۷۶,۴۰۸	۱۲۱,۵۴۹,۶۳۵,۸۶۸	(۹۷,۳۷۷,۴۷۸,۲۳۸)
ایران خودرو	۳۳,۳۷۹,۸۶۸	۱۱۴,۴۷۵,۳۳۹,۳۵۹	(۱۰۵,۵۰۰,۷۱۰,۴۰۷)	۹,۴۲۲,۶۲۸,۹۵۲	۳۳,۳۷۹,۸۶۸	۱۱۴,۴۷۵,۳۳۹,۳۵۹	(۱۰۵,۵۰۰,۷۱۰,۴۰۷)
سرمایه گذاری صدرنامین	۱۱۳,۲۲۲,۲۹۵,۰۰۰	۱۱۳,۲۲۲,۲۹۵,۰۰۰	(۱۱۰,۷۶۶,۶۵۱,۸۶۷)	۲,۴۵۵,۶۴۳,۱۳۳	۱۱۳,۲۲۲,۲۹۵,۰۰۰	۱۱۳,۲۲۲,۲۹۵,۰۰۰	(۱۱۰,۷۶۶,۶۵۱,۸۶۷)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۷۸,۲۹۳,۰۰۰	(۲۷۵,۷۲۰,۷۴۹,۹۴۴)	۵۵,۳۴۷,۵۳۲,۰۵۶	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۷۸,۲۹۳,۰۰۰	(۲۷۵,۷۲۰,۷۴۹,۹۴۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱,۶۰۰,۰۵۰	۴۱۲,۰۹۷,۶۳۱,۹۷۷	(۳۹۳,۵۱۱,۱۸۹,۴۸۸)	۱۸,۵۸۶,۴۴۳,۴۸۹	۷۱,۶۰۰,۰۵۰	۴۱۲,۰۹۷,۶۳۱,۹۷۷	(۳۹۳,۵۱۱,۱۸۹,۴۸۸)
کانی کربن طیس	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۰۶,۴۶۷,۵۰۰	(۶۹,۹۰۹,۵۵۷,۷۹۰)	۲,۱۷۰,۶۸۸,۹۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۰۶,۴۶۷,۵۰۰	(۶۹,۹۰۹,۵۵۷,۷۹۰)
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۸۰,۸۵۷,۷۹۰	۱۳۷,۲۸۳,۵۶۶,۷۰۵	(۱۳۹,۹۰۴,۳۷۳,۱۳۵)	(۲,۶۲۰,۸۰۶,۴۳۰)	۸۰,۸۵۷,۷۹۰	۱۳۷,۲۸۳,۵۶۶,۷۰۵	(۱۳۹,۹۰۴,۳۷۳,۱۳۵)
معدنی وصنعتی چادرملو	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۵۶,۱۷۸,۵۰۰	(۸۹,۱۰۷,۴۴۴,۸۱۰)	۳۰,۱۴۸,۷۵۳,۶۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۲۵۶,۱۷۸,۵۰۰	(۸۹,۱۰۷,۴۴۴,۸۱۰)
پتروشیمی پردیس	۸۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۹۲,۹۸۲,۵۰۰	(۱۹۵,۸۹۴,۸۷۰,۷۲۷)	(۱۹,۳۰۱,۸۸۸,۳۲۷)	۸۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۹۲,۹۸۲,۵۰۰	(۱۹۵,۸۹۴,۸۷۰,۷۲۷)
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	۵۰,۱۱۵,۵۶۸	۲۶۰,۲۵۴,۰۵۶۹	(۲۳,۰۶۵,۴۹۸,۶۵۸)	۳,۵۳۷,۴۱۹,۱۱۱	۵۰,۱۱۵,۵۶۸	۲۶۰,۲۵۴,۰۵۶۹	(۲۳,۰۶۵,۴۹۸,۶۵۸)
پتروشیمی پارس	۹۰,۵۸۵,۵۱۷	۲۵۶,۶۳۲,۶۱۹,۵۴۵	(۲۵۳,۸۰۷,۹۲۷,۳۷۵)	۲,۸۲۴,۶۹۲,۱۷۰	۹۰,۵۸۵,۵۱۷	۲۵۶,۶۳۲,۶۱۹,۵۴۵	(۲۵۳,۸۰۷,۹۲۷,۳۷۵)
نورالینا پلاستیک	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۳,۴۳۱,۲۵۰	(۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰)	۱,۴۸۱,۱۳۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۳,۴۳۱,۲۵۰	(۲,۱۲۲,۲۹۶,۷۵۰)
توسعه معادن فلزات	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۵۱,۰۰۲,۰۹۰	(۱۷۶,۷۱۵,۸۲۱,۱۰۷)	۱۱,۵۳۵,۱۸۰,۹۸۳	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۵۱,۰۰۲,۰۹۰	(۱۷۶,۷۱۵,۸۲۱,۱۰۷)
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۱,۰۶۴,۸۷۶	۶۱,۲۶۴,۶۵۲,۷۳۲	(۵۷,۶۶۲,۴۷۰,۵۵۴)	۳,۶۰۲,۱۸۲,۱۷۸	۱۱,۰۶۴,۸۷۶	۶۱,۲۶۴,۶۵۲,۷۳۲	(۵۷,۶۶۲,۴۷۰,۵۵۴)
نفت بهران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۷,۸۳۵,۰۰۰	(۳۶,۶۰۹,۱۸۶,۱۳۸)	۳,۸۴۸,۶۴۸,۸۶۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۷,۸۳۵,۰۰۰	(۳۶,۶۰۹,۱۸۶,۱۳۸)
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۶,۲۵۶	۱۷۱,۶۵۲,۳۲۶,۰۴۱	(۱۵۷,۴۱۸,۷۹۵,۷۳۶)	۱۴,۲۳۳,۵۳۰,۳۰۵	۲۶,۲۵۶	۱۷۱,۶۵۲,۳۲۶,۰۴۱	(۱۵۷,۴۱۸,۷۹۵,۷۳۶)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴۹,۹۵۶,۴۷۴	۱۸۷,۱۱۵,۹۸۹,۸۶۷	(۱۶۷,۶۷۹,۰۹۷,۸۵۹)	۱۹,۴۳۶,۸۹۲,۰۰۸	۴۹,۹۵۶,۴۷۴	۱۸۷,۱۱۵,۹۸۹,۸۶۷	(۱۶۷,۶۷۹,۰۹۷,۸۵۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۱,۰۲۰,۰۰۰	(۲۱,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۲۶۲,۵۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۳۱,۰۲۰,۰۰۰	(۲۱,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰)
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۲۵,۸۴۸,۷۴۶	۴۱,۱۶۳,۳۰۳,۴۳۰	(۴۵,۳۱۸,۲۷۱,۴۷۰)	(۴,۱۵۴,۹۶۸,۰۴۰)	۲۵,۸۴۸,۷۴۶	۴۱,۱۶۳,۳۰۳,۴۳۰	(۴۵,۳۱۸,۲۷۱,۴۷۰)
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۴۰۵,۰۵۰	(۲,۱۴۱,۱۸۳,۷۰۰)	۴۴۴,۲۲۱,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۴۰۵,۰۵۰	(۲,۱۴۱,۱۸۳,۷۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۷۷۸,۷۵۰	(۳,۵۹۳,۴۹۰,۷۵۰)	۹۵۴,۲۸۸,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۷,۷۷۸,۷۵۰	(۳,۵۹۳,۴۹۰,۷۵۰)
زمیناد	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۶۶,۰۴۶,۲۷۰	(۴۹,۰۱۴,۸۶۱,۷۸۱)	(۴,۳۴۸,۸۱۵,۵۱۱)	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۶۶,۰۴۶,۲۷۰	(۴۹,۰۱۴,۸۶۱,۷۸۱)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۷,۱۷۰,۰۰۰	(۱۱۲,۵۳۰,۷۳۸,۹۵۷)	(۱,۷۹۳,۵۶۸,۹۵۷)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۷,۱۷۰,۰۰۰	(۱۱۲,۵۳۰,۷۳۸,۹۵۷)
جمع	۷۹۱,۳۰۹,۰۲۱	۵,۱۴۳,۰۸۱,۶۵۳,۳۵۵	(۴,۷۱۵,۹۸۴,۳۵۱,۰۹۸)	۴۲۷,۰۹۷,۳۰۲,۲۵۷	۷۹۱,۳۰۹,۰۲۱	۵,۱۴۳,۰۸۱,۶۵۳,۳۵۵	(۴,۷۱۵,۹۸۴,۳۵۱,۰۹۸)

ارزش مخفی در برابر برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ارزانه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه‌گذاری صندوق‌بازنشتی	۳,۶۳۷,۶۷۹	۶۶,۰۶۲,۱۰۳,۴۸۰	(۶۳,۷۸۱,۹۸۵,۶۱۱)	۲,۲۸۰,۱۱۷,۸۶۹	۱۳,۵۹۷,۴۶۷	۲۴۰,۰۲۲,۶۰۰,۲۰۷	(۲۳۹,۱۱۴,۳۰۲,۰۴۶)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۱,۴۳۱,۵۱۸	۱۷۶,۴۸۲,۲۴۰,۹۷۲	(۱۵۸,۸۱۲,۶۵۶,۲۷۸)	۱۷,۶۶۹,۵۸۴,۶۹۴	۳۸,۰۳۱,۴۳۸	۲۹۱,۷۳۷,۸۶۱,۲۶۹	(۲۸۲,۴۱۱,۱۰۸,۳۶۴)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۵,۰۸۲,۱۶۹	۲۹۹,۰۱۲,۷۴۹,۸۶۶	(۲۷۵,۰۶۵,۳۵۵,۲۳۳)	۲۳,۹۴۷,۳۹۴,۶۳۳	۱۵۹,۴۲۸,۴۶۱	۷۸۸,۸۳۵,۴۰۱,۳۲۶	(۷۷۵,۷۱۷,۴۳۴,۷۰۳)
سنگ آهن گهرزمین	۲۰,۳۴۵,۲۸۵	۳۳۱,۸۰۵,۱۲۰,۸۹۰	(۳۰۳,۴۳۵,۳۱۶,۸۶۱)	۲۸,۳۶۹,۸۰۴,۰۲۹	۲۵,۱۴۵,۳۸۵	۴۰۰,۸۱۹,۳۹۶,۳۴۹	(۳۷۰,۷۹۵,۴۱۲,۸۷۲)
کاشی الوند	۱,۸۱۷,۵۵۸	۹,۷۹۰,۲۴۴,۱۱۸	(۸,۱۴۶,۸۵۰,۲۲۹)	۱,۶۴۳,۳۹۳,۸۸۹	۷,۷۵۰,۴۵۷	۳۶۰,۰۴۱,۸۰۲۵۰	(۳۷۸,۳۳۲,۳۷۳,۶۳۳)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۱۱۵,۰۰۰	۵۹,۶۸۱,۹۶۱,۵۸۲	(۴۷,۶۹۸,۲۷۵,۴۲۸)	۱۱,۹۸۳,۶۸۶,۱۵۴	۵۵۶۰,۱۵۸	۲۳۴,۶۷۳,۶۲۴,۵۴۷	(۲۰۵۶۰,۷۱,۱۴۴,۵۷۱)
پتروشیمی نوری	۴۴۹,۹۴۵	۹۶,۷۰۹,۱۴۳,۲۸۸	(۹۰,۸۸۷,۸۴۴,۱۵۹)	۵,۸۲۱,۲۹۹,۱۲۹	۷۲۰,۳۰۶	۱۴۳,۳۳۰,۹۹۶,۹۸۲	(۱۳۲,۳۷۱,۳۷۰,۸۰۲)
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۲۸,۹۴۷,۱۸۶	۳۲۴,۲۷۷,۷۷۱,۱۲۴	(۲۸۵,۳۲۲,۵۰۸,۶۶۸)	۳۸,۶۵۵,۲۶۲,۴۵۶	۵۶۰,۴۹,۱۸۶	۵۷۹,۶۳۸,۴۲۲,۱۸۷	(۵۷۵,۵۴۸,۸۳۳,۴۲۱)
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۸,۲۷۶,۸۰۰	(۴۸,۸۹۱,۵۶۶,۴۴۰)	۱۰,۹۵۶,۷۱۰,۳۶۰	۲۱,۷۲۵,۵۹۸	۸۰,۴۷۷,۲۳۵,۵۵۱	(۷۰,۸۱۳,۲۳۴,۵۴۸)
پتروشیمی پردیس	۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۲,۰۲۵,۳۵۰	(۱۶,۲۹۵,۴۵۲,۲۹۵)	(۱۴۳,۴۲۶,۹۴۵)	۹۴۸,۰۰۰	۲۰۰,۵۰۹,۹۳۵,۲۷۳	(۱۸۱,۸۵۳,۵۸۱,۰۳۴)
ملی صنایع مس ایران	۲۹,۲۹۳,۹۷۱	۲۰۵,۳۲۷,۶۰۵,۴۴۵	(۲۰۱,۶۰۵,۴۳۶,۶۱۵)	۳,۶۳۲,۱۶۸,۸۳۰	۸۸,۳۴۹,۰۶۵	۶۱۳,۸۸۷,۱۵۴,۷۳۲	(۶۰۳۸۰,۳۰۳,۹۷۸,۲۱۲)
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۳۶۱,۰۰۰	۳۵,۶۹۸,۷۳۲,۹۹۲	(۲۹,۲۹۰,۲۲۶,۷۷۳)	۶,۴۰۸,۵۰۶,۱۱۹	۵۱,۲۴۴,۰۰۰	۳۶۰,۴۸۵,۲۹۶,۲۷۳	(۳۴۴,۰۲۶,۰۵۰,۵۴۴)
پتروشیمی پارس	۲۷,۵۱۴,۴۸۳	۷۷,۷۱۱,۹۲۸,۸۱۷	(۷۱,۱۲۳,۹۰۰,۹۸۲)	۶,۵۸۸,۰۲۷,۸۳۵	۱۳۴,۳۴۴,۴۸۳	۳۳۲,۶۱۹,۳۸۶,۸۱۳	(۳۱۴,۹۸۴,۹۱۵,۹۵۸)
توسعه معادن و فلزات	۴۷,۵۹۰,۰۰۰	۱۷۵,۹۰۱,۳۲۸,۵۸۴	(۱۵۶,۳۲۴,۵۸۷,۹۲۷)	۱۹,۵۷۷,۳۵۰,۶۵۷	۵۷,۶۹۰,۱۵۴	۲۰۴,۹۰۲,۰۸۶,۳۷۱	(۱۸۵,۷۱۹,۳۲۴,۶۰۰)
س. الماس حکمت ایرانیان	-	-	-	-	۲۹,۲۲۰,۹۲۰	۶۰,۷۶۷,۲۶۳,۵۹۲	(۸۵,۳۰۹,۷۶۳,۰۲۳)
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۱,۳۱۴,۳۱۵	۷۰,۰۷۳,۹۹۲,۰۴۰	(۶۶,۶۳۱,۲۳۶,۱۱۳)
بیمه کوثر	-	-	-	-	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۹,۵۷۶,۵۱۳	(۴۰,۴۲۹,۵۷۶,۵۱۳)
گسترش سوخت سبز(اگرس)(سهامی عام)	-	-	-	-	۴,۲۹۷,۳۱۴	۷,۱۵۴,۹۱۷,۷۲۶	(۶,۸۵۶,۱۵۰,۶۹۵)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	۴,۸۶۸,۴۷۴	۳۷,۷۴۷,۲۱۶,۷۲۷	(۳۷,۱۱۹,۰۱۵,۴۶۶)
موتوزن	-	-	-	-	۶۶۷,۰۶۵۴	۱۴,۴۵۴,۵۳۰,۱۲۴	(۱۵,۲۵۷,۸۴۷,۲۳۳)
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۱,۲۲۳,۴۸۸	۱۰,۱۸۷,۷۲۹,۷۱۱	(۱۰,۴۶۱,۵۵۴,۵۴۶)
ح. سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰	(۴۰,۱۰۸,۷۷۷,۴۴۰)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۴۱۷,۹۱۷	۳۳,۱۴۱,۰۷۵,۹۲۵	(۳۹,۰۰۹,۲۹۸,۲۹۲)
گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۴۱,۶۰۵	(۳۷۷,۲۷۹,۴۱۸)
ح. معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۴۱۱,۴۵۳	۲,۳۱۳,۷۷۰,۷۶۱	(۲,۹۸۹,۴۵۷,۴۵۴)
توسعه معادن و صنایع خاورمیانه	-	-	-	-	۴,۳۸۳,۹۵۵	۳۰,۳۸۸,۰۶۶,۶۴۱	(۳۱,۵۶۳,۶۷۰,۹۰۵)
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۱,۴۰۷,۲۸۴	۴۷,۰۱۴,۱۷۶,۰۲۱	(۴۷,۰۱۴,۱۷۶,۰۲۱)
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۸,۳۸۷,۵۱۲	(۱۳,۶۷۰,۱۷۵,۶۲۱)
معدنی املاح ایران	-	-	-	-	۸,۷۹۰,۴۵۲	۲۱۳,۶۹۴,۲۶۱,۶۲۰	(۲۱۳,۲۵۹,۷۰۲,۱۱۰)
کویر تابر	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۷۷,۷۴۴,۰۲۵	(۵۶,۸۴۰,۱۹۱,۸۴۰)
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱۸۰,۶۱۵,۶۸۸	۷۲,۱۷۶,۷۸۷,۵۸۲	(۷۰,۰۲۰,۹۹۶,۵۱۴)
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۵۱,۹۵۷,۸۸۳	(۶۲,۹۴۸,۰۷۴,۹۱۱)
سرمایه‌گذاری پارس توشه	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۳,۶۴۳,۶۸۷	(۲,۶۰۷,۸۷۹,۲۹۳)
بانک تجارت	-	-	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷,۲۳۵,۹۰۴	(۲,۳۳۸,۴۷۵,۵۰۷)
معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۲۱,۱۷۲,۹۲۲	۷۱,۶۳۴,۷۴۳,۳۷۵	(۷۳,۹۷۷,۶۲۱,۸۶۶)
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	-	-	-	-	۲۹,۵۳۶,۵۸۰	۳۳,۱۵۰,۱۶۰,۰۰۱	(۳۵,۱۷۴,۲۸۲,۸۷۵)
کرین ایران	-	-	-	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۸,۵۵۲,۶۴۰	(۲۹,۷۶۱,۷۲۶,۹۰۵)
ح. صنایع مادرپران	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰	(۲۲,۶۰۳,۳۹۲,۴۰۰)
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	۱,۷۶۹,۴۴۵	۴۰,۹۵۷,۵۹۴,۳۰۴	(۴۰,۹۵۷,۵۹۴,۳۰۴)
بیمه اتکایی ایران معین	-	-	-	-	۱,۰۶۲,۵۰۰	۳,۵۸۹,۱۳۳,۴۳۹	(۳,۶۵۱,۹۰۲,۶۹۸)
سیمان هرمزگان	-	-	-	-	۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۲۳,۱۹۴,۸۰۱	(۹۹,۹۵۴,۶۳۰,۱۰۸)
سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	۹,۶۹۴,۷۰۰	۹۶,۳۶۰,۰۲۶,۹۱۱	(۱۰۰,۹۸۷,۳۶۹,۳۸۴)
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۲۴۴,۷۵۱	۱۷,۸۳۲,۷۹۰,۱۹۰	(۱۵,۷۹۰,۵۴۳,۸۳۴)
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۷,۶۰۹,۰۶۸	۱۹,۲۲۰,۶۲۴,۰۸۷	(۱۸,۴۱۷,۴۰۳,۲۴۴)
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	۲,۲۰۶,۴۹۱	۲۳,۴۹۵,۴۰۱,۰۶۵	(۲۷,۳۹۵,۰۹۶,۰۸۸)
بانک ملت	-	-	-	-	۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۵۲,۱۲۰,۹۱۵,۳۷۱	(۵۸,۳۸۶,۶۲۹,۳۹۹)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	۲۱,۴۷۰,۵۳۵	۱۸۰,۱۳۱,۶۷۵,۹۱۷	(۱۸۱,۴۸۴,۶۵۷,۶۸۲)
نشتاسته و گلوکز آردینه	-	-	-	-	۵۷۲,۵۰۰	۶,۲۹۷,۹۰۳,۳۰۲	(۸,۴۹۴,۹۵۰,۱۲)
بین المللی توسعه صنایع معادن غدیر	-	-	-	-	۲۲,۳۵۷,۱۲۷	۱۰۲,۲۷۳,۱۹۰,۷۳۶	(۱۰۲,۸۴۷,۷۸۱,۹۹۵)
پاکدیس	-	-	-	-	۲,۳۵۰,۰۰۰	۴۲,۹۲۰,۵۷۰,۴۷۶	(۴۲,۳۲۰,۳۶۴,۲۲۰)
تولیدی و صنعتی گوهرقام	-	-	-	-	۶۲۵,۰۰۰	۴,۶۷۲,۹۲۸,۱۳۷	(۵,۳۳۹,۰۸۰,۷۰۹)
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	۱۲,۱۵۵,۰۰۲	۳۳,۸۳۴,۶۳۷,۸۰۰	(۳۵,۰۶۸,۵۹۸,۹۶۰)
پدیده شیمی قرن	-	-	-	-	۱۱,۴۶۹,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۲,۰۶۶,۶۸۰	(۱۰۲,۶۹۲,۰۶۶,۶۸۰)
مجتمع جهان فولاد سیرجان	-	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۶۴,۹۲۸,۹۶۰	(۸۵,۴۴۲,۳۷۵,۹۶۴)
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۸۷۷,۱۶۶	۵۹,۵۳۹,۰۶۱,۷۱۸	(۵۹,۸۰۶,۸۳۵,۲۸۵)
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۰,۷۱۹,۹۶۰	(۳۰,۱۵۰,۲۳۴,۴۶۴)
سایپا	-	-	-	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۰۲,۷۰۶,۷۳۳	(۱۷,۳۲۵,۷۳۴,۹۷۵)
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۷,۳۷۶,۱۴۷	۳۴,۷۰۳,۲۱۷,۹۱۵	(۵۷,۰۸۲,۰۹۵,۳۰۶)
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	۳۲,۹۰۹,۱۲۵	۱۰۰,۳۴۰,۰۶۶,۳۵۹	(۱۰۰,۸۹۰,۲۸۲,۸۳۵)
ح. معدنی و صنعتی گل گهر	-	-	-	-	۱۵۶,۴۷۴	۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰	(۴۴۹,۰۸۰,۳۸۰)
توسعه معادن کرومیت کالوندگان	-	-	-	-	۴۴۲,۵۰۰	۱۱,۲۲۶,۳۷۰,۱۶۳	(۱۱,۸۷۶,۴۱۲,۳۷۵)
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۶۰,۴۹۴,۸۷۶	(۴۹,۱۷۶,۲۵۵,۳۲۰)
نورایستا پلاستیک	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۶,۹۰۳,۹۹۲	(۱,۹۵۱,۵۰۰,۱۵۶)
گرومبهم	-	-	-	-	۱۰۰,۸۴۰,۷۸۰	۱۷۸,۶۴۳,۵۲۰,۴۱۱	(۱۹۳,۸۶۴,۵۶۹,۹۸۴)
ح. توسعه م. و صنایع خاورمیانه	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۴۱۰,۱۸۷	(۵۰۱,۴۰۰,۰۰۰)
ح. سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	۳,۱۵۴,۹۲۰	۳۱,۱۲۶,۴۷۰,۶۰۹	(۳۱,۱۲۶,۴۷۰,۶۰۹)
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۶,۷۳۸,۳۴۴	۷۳,۳۶۷,۸۷۲,۰۵۰	(۷۴,۸۸۶,۴۴۴,۵۴۸)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۶۵,۰۶۳,۱۵۴	(۳۴,۴۴۴,۸۶۴,۹۷۳)
صبا فولاد خلیج فارس	-	-	-	-	۱۲,۸۳۷,۷۶۶	۵۸,۵۲۱,۹۳۰,۸۶۲	(۶۰,۳۹۹,۶۶۴,۷۰۴)
جمع	۲۵۵,۹۱۶,۷۹۴	۱,۹۳۴,۳۷۱,۸۴۳,۲۰۸	(۱,۷۵۶,۹۸۱,۹۶۳,۴۹۹)	۱۷۷,۳۸۹,۸۷۹,۷۰۹	۱,۲۰۰,۹۲۳,۹۶۳	۷۰,۹۶۰,۹۵۸,۷۴۴	(۶,۹۷۴,۴۶۴,۱۷۷,۹۳۶)
	۱۲۱,۶۳۱,۷۸۰,۸۰۸						

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه						شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	
۱,۰۲۲,۵۴۰,۹۳۷	-	۱,۰۲۲,۵۴۰,۹۳۷	۷,۱۰۰	-	۷,۱۰۰		۲۵	بانک خاورمیانه مهستان
۱۱,۶۲۴,۳۱۵,۹۰۰	-	۱۱,۶۲۴,۳۱۵,۹۰۰	۲,۴۸۷,۴۵۵,۰۱۷	-	۲,۴۸۷,۴۵۵,۰۱۷		۱۹	بانک گردشگری سعادت آباد
۱۲,۶۴۶,۸۵۶,۸۳۷		۱۲,۶۴۶,۸۵۶,۸۳۷	۲,۴۸۷,۴۶۲,۱۱۷		۲,۴۸۷,۴۶۲,۱۱۷			جمع

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۰۰۰۳۰۰۳۰-۱	۷,۱۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۲۲,۵۴۰,۹۳۷	۰.۰۰٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲.۹۹۶۷.۱۴۹۰۷۷۷.۱	۲,۴۸۷,۴۵۵,۰۱۷	۰.۰۰٪	۱۱,۶۲۴,۳۱۵,۹۰۰	۰.۰۰٪
جمع		۲,۴۸۷,۴۶۲,۱۱۷	۰.۰۰٪	۱۲,۶۴۶,۸۵۶,۸۳۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	
مبلغ	مبلغ	
۵,۸۸۶	-	سایر درآمدها
-	۱,۰۳۵,۵۳۹,۱۶۰	بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۴۰,۲۶۸,۹۵۰	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰,۲۷۴,۸۳۶	۱,۰۳۵,۵۳۹,۱۶۰	جمع